CONTRACTOR A CONTRACTOR	MAS B.			ICO - SOCIEDADES	100	050194
PORTAL ARIO	101 IMPORTA	NTE: SIRVA NES AL REVE		100 IDENTIFICACION DE LA DE 100 MO 100 MO 10	CLARACION . FORMILLARID QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201   RUIC   1390105394001   200   RAZON SOCIAL O DENOMINACION   LIMITAD) ESTADO DE SITUACION						ех <del>реріє</del> мте <b>35035</b> —6
III ACTIVO III ACTIVO CORRIENTE				GOD INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12		11198.919,06
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		311 313	95.575,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPA CE EXPORTACIONES	863	
(-) PROVISION CLENTAS INCO		315	50 774 40	INGRESOS OTROS	DOS PERCIBIDOS 699 INGRESOS EXENTOS 696 ENTOS FINANCIEROS 599	122,11
CTAS, YDDC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321 323	52,731,10 2,734,91 69,415,61	OTRAS I TOTAL NIGHESOS		1'199.041,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATURIA PRIMA		325	13,126,15	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	923,01	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCE COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRIDUID	- 2799	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  SIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN  MERCASERIAS EN TRANSITO		335	-	INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCI	DOS POR LA SOCIEDAD 733	
BINENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTRE ROS COMMENTES		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA GOMPRAS NETAS DE MATERIA FRIMA	716 716	726.146,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	1'367.430,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MAYERIA PRIMA	717 718	1'132,923,4
CTIVO FIJO TANGIBLE		341	16,545,83	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NO		27.629,0 5.412,4
DIRIGIOS E INSTALACIONES  AGOUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	91.859,81 125.683,13	OSPECTA HONORARIOS A PERSONAS I HONORA A EXTRANJEROS PO		
COUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		349	26.078,94	GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPA		8,366,5 17,161,3
DYRGS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES -) DEPRIBCIACIÓN ACLINIZADA ACTIVO FLIO		361 353	158,266,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUIMA SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.165,0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACRLERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	101.901,60	SEGURDS Y REASEDLINGS DE IVV., MAQUIN, EC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	108	2,942,9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		251	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICAD SUELDOS Y SALARIOS	296	4,142,6
-JAMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368	-	SANIG DE SENEFICIOS SOCIALES E IND. COMA NO PERSONAS E IND. COMPANIO DE APERSONAS E	ATURALES 782	<del>-</del>
TOTAL ACTIVO FIJO 378 ACTIVO DIFERIDO		369	101.901,60	HONOR A EXTRANJEROS PO COMBUSTIBLES	734	
GASE_ ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371 373		A RENDAMENTO MERGANTIL AFRENDAMENTO DE BIENES INVUFICIES PROF		
SALDO DEDÒDIR DE DIFERSIVOIAL CAMBIANIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		875 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEIRLES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	PROCESO 738	-
(+ AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TER	MINADOS 749	
380 OTROS ACTIVOS  CODANIAS Y STS. POH COBRÁR CLENTES RELACIONADOS  ALANGO PLACO		361	-	(-) INVENTARIO INNAL DE PRODUCTOS TE OTROS COSTOS DE VENTAS	742	41057 004
·) PROVISIONES INCOMPABLES		383 365		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION		1'053,994,
ROPERSONAL SARGO PLAZO OTRAS		389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	751 465 752 753	22.790, 7.274,
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391	72,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BER APPENDAMENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 399 - 369 + 379 + 3 ACTIVOS CONTINGENTES		397 + 397   398   398	72,40	APPENDAMENTO DE BENES INAUEBLES PROP APPENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES	EDAD DE PERSONAS NATURALES 766	-
100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		386		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	768 788	-
CUENTAS YEDCLARINTOS POR TASSAS PROPERDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	398.495,67	COMBUSTIBLES	760	1.228,
OBLISACIONES CON UNE PROCESSOR PRANCIERAS	ACCALES  DELEXTERIOR	415 2017	525,975,41	SEGURDS Y REASEGURDS (or mas y sector SUMMISTRICS Y MAYERIALES GASTOS DE DESTION	762	2.987,
PALEONALS DE SUCURSACES MATERIANS Y DASABANTAL	LOCALES OBLEXTENOR	419	-	GASTOS DE VIAJE  AGUA ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICAC	764	550 <b>,</b>
OBUGACIONES	CON LA ADM. TRIBLITANIA CON EL IESS	423	29,638,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRI-	OPIEDAD O MERCANTILES 766	4.339,
ROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	7,242,75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS	766	5,215,
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			961,351,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA CUENTAS INCOBRABLES		_
440 PASIVO LARGO PLAZO		496	230,584,28	BAIA DE INVENTARIOS AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE	779	
CLEMPAS Y DOCUMENTOS POR PROME PROMESONES	DELEXTERIOR LOCALES	643 445	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXT	ES 774	53.652
OBJECTORS ON MENTOCOMAN PRANCEINA	DEL EXTERIOR LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y	778	227,
PARTYBAKOS DE SUCURISALES. RECORDISTAS Y DASA MATRIZ. IPOTECAS POR PAGAR.	DE, EXTERIOR	451 453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS 778	98.267,
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILAGION PATRIONAL		454 457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO		459 661	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS	LES 788 749 + 779 + 789 799	1 152 . 261
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		450	230,584,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERODIO DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 9997 699 - 799 < 0 999	46.779
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		673 673	*	800 CONCILIACION TRIBUTAR UTUGAD DEL EJERCICIO	NIA brasissier campo 797 481	46,779
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO  (1) ISW PARTICIPACION TRABAJADORES	traniacur carepo 796 802 803	7.016
INGE WITCHNINGS OTHOS PASIVOS		481 453	-	(-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENT (-) 160% OVIRAS RENTAS EXENTAS	ros <b>894</b> 895	-
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 - 479 + 4		485 • 483	1'191,936,15		XTERIOR 807	-
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		990			NDCS PERCENDOS DE OTRAS SOC. 898	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  I-LGAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA		591 563	1,600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULIXITIVA, ESTATUTARIA)		507	9,362,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PESERVA DE CAPITAL  GTROS SUPERAVILS  UTUDOS NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509 551	188.944.47	E PERDIDA SIT KIS		39.762.
UTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO VIZINATO (1)		\$15 515	30,781,67	DATE CAMPO SH	UTILIDAD GRAWABLE 814-816 817	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO trialista campo:		o 798 SES	46,779,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16-15%) + (\$17-25%) \$18- (HANTICIPO PAGADO \$19-		9.940,
		594 1-598 S##	1'469.404,16	(-) RETENCIONES EN LA RJENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIO		11.994.
DECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO	PURCIONADOS EN ESTA DEC LA RESPONSABILIDAD POR SI	PRESENTAC	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 96)	SALDO A FAVOR CONTRUBLIVENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 819 - 820 - 821 < 0 250 918 - 819 - 820 - 821 > 0 250	3,185,
9 mg		1	, j	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPI		
Light S	an i	per	MAA CONTADOR	ANTICPO PROXIMO AÑO	(0.5 *818) - acc   897	
	RAMIREZ L NOMBRE	FCQ '	YEN CHONG A. 302078769001	PAGO PREVIO TOTAL INICIPIESTO A PAGAR	981	
MARE FARADAY	MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIC, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG- MEDIANTE COMPENSACIONES		- 10164011	INTÉRÉS POR MORA		-
BELANTE CHECUE DEBITO BANCARIO	, incline a crima romma un n	906	-	MULTAS	804	
BELANTE CHECUE DEBITO BANCARIO		967	<u> </u>	MULTAS TOTAL PAGADO	302 - 903 + 904 ( <b>988</b> )	
CL No. 1301402 EDMANTE CHECUE DEBITO BANCARIO EDMANTE COMPENSACIONES		E DE NOTAS	DE CREDITO  LE PRO No.		S02 - 903 + 904 (BB).  DETALLE DE COMP	ENSACIONES S Pissol, No.

RECIBIDO 3 1 MAT 2002